

เลขที่ OCMSET/6005/003

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกหุ้นกู้ การได้มาซึ่ง สิทธิบัตร ราชการที่เกี่ยวข้องกัน และ กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3)
2.แบบรายงานเพิ่มทุน (F 53-4)
3.สารสนเทศรายการ ได้มาซึ่งสิทธิบัตร และ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 250,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อชำระคืนเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานไม่ เกิน 10 ล้านบาท หรือเป็นเงินลงทุนและสนับสนุนการ ดำเนินงานของบริษัทฯและ บริษัทในเครือ ไม่เกิน 240 ล้านบาท
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (มีหลักประกัน หรือ ไม่มี หลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ ครั้ง
วงเงิน	ไม่เกิน 250,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่ เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการ ได้ ดอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจำหน่ายแล้ว และยังไม่ได้ออนในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี จำนวนเงิน ไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุหุ้นกู้	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดใน ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ หุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น

<p>การเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้ผู้ภายใต้บังคับ ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด (PUT OPTION) หรือ บริษัทฯ อาจมีหรืออาจไม่มีสิทธิทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (CALL OPTION) ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>ตลาดรอง</p>	<p>บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม</p>
<p>อำนาจกำหนด รายละเอียดอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจให้ลงนามมีอำนาจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อาชญาการ ไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่ควร

	<p>3.นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่น ได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4.ติดต่อ เจรจาเข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูลขึ้นเอกสารหลักฐาน กับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร</p>
--	---

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการ Chara Ville ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัย “Service Apartment” จาก บริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 234,000,000 บาท

การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (“ประกาศเรื่องการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) รวมของรายการเท่ากับร้อยละ 61.77 ของมูลค่าสิ่งตอบแทน

ขนาดรายการรวมในรอบ 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 61.77 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่า ร้อยละ 100 รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการประเภท 1 ตามประกาศเรื่อง ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการซื้อหรือขาย สินทรัพย์ โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) จะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ เป็นต้น

การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ.2546 บุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันกับบริษัทฯ คือ นายฟ้าประทาน จิตรัตน์เสณีย์ ถือหุ้นเป็น จำนวน 118,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.387 (อ้างอิงจากรายงาน 246-2 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560) ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยมีความสัมพันธ์เป็นบุตรของ นางสิริมา เทพธารากุลการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด และ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกับ นางสาวจัตถณพัฒน์ จิตรัตน์เสณีย์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มี

อำนาจลงนามในหนังสือรับรองของบริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด ในการเข้าทำรายการของบริษัทจดทะเบียนกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ตามประกาศเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) จะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ และความเสี่ยง เป็นต้น

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอซีซี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของการทำรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. มติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “OCEAN-W3”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 206,814,500 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราส่วนเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 10 เดือน 1 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย (ตามรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3)
4. มติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 217,155,228 บาท เป็น 271,359,096 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 216,815,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3) จำนวน 206,814,500 หุ้นและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “OCEAN-W2”) จำนวน 10,000,972 หุ้น
5. มติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 271,359,096 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น : 1,085,436,384 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

หน้าที่ 4 จากจำนวนหน้าทั้งสิ้น 7 หน้า

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,085,436,384 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-

6. มติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,815,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท มูลค่ารวม 54,203,868 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ ซื้อ และ ชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที่ 3 (OCEAN-W3)	206,814,500	7:2	0.00(ศูนย์บาท) (ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อ หุ้น)		
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการปรับสิทธิ แปลงสภาพตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที่ 2 (OCEAN-W2)	10,000,972				

7. มติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์ ไพบุลย์ โชติประสิทธิ์ เป็นกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
8. มติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (Record Date) ในวันที่

12 กรกฎาคม 2560 ให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

9. มติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องเทพลีลาบอลรูม เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 (ประดิษฐานบูรรม) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
- 9.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
 - 9.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
 - 9.3 พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการ Chara Ville ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยประเภท “Service Apartment” จาก บริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด
 - 9.4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 250,000,000 บาท
 - 9.5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “OCEAN-W3”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน ไม่เกิน 206,814,500 หน่วย)
 - 9.6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 217,155,228 บาท เป็น 271,359,096 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 216,815,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3) จำนวน 206,814,500 หุ้นและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “OCEAN-W2”) จำนวน 10,000,972 หุ้น
 - 9.7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - 9.8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 216,815,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท มูลค่ารวม 54,203,868 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

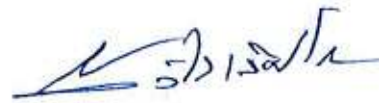
จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจอง ซื้อ และ ชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	206,814,500	7:2	0.00(ศูนย์บาท) (ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อ หุ้น)		

ของบริษัทรุ่นที่ 3 (OCEAN-W3) ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการปรับสิทธิ แปลงสภาพตาม ใบกำกับแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที่ 2 (OCEAN-W2)	10,000,972				
--	------------	--	--	--	--

9.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุชัย วิไลเลิศโกทา)

กรรมการผู้จัดการ

**สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท**

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “OCEAN”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “OCEAN-W3”)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 206,814,500 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 สิงหาคม 2560
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 ปี 10 เดือน 1 วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 7 หุ้นต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดการขายซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปัดเศษส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงแล้ว
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ในวันที่ 1 ของเดือน มิถุนายน และ วันที่ 1 ของเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี 10 เดือน 1 วัน คือวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการ โอนหรือการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 21 วันก่อนวันครบ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทำการขึ้น เครื่องหมายห้ามการซื้อขาย)SPวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ 3 ล่วงหน้า (โอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาการแจ้งความจำนง

: 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

ในการใช้สิทธิ

15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจำนงในการใช้
สิทธิ

: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดง สิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการ ใช้สิทธิ ดังกล่าวได้อีกต่อไป

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับใบสำคัญแสดง
สิทธิ

: ไม่เกิน 206,814,500 หุ้น

ตลาดรองของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

หมายเหตุ : ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาด หลักทรัพย์ฯ ได้

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการ ใช้สิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย ในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เนื่องจากเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น เดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 22.22 โดย ถ้านวนจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}}$$

$$= \frac{206,814,500}{(723,850,760 + 206,814,500)}$$

$$= 22.22\%$$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 206,814,500 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 6.04 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 1.37 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 มีวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 (ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึง 12 พฤษภาคม 2560) (ข้อมูลจาก SETSMART)

โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*}{\text{ราคาตลาด}}$$

*ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี})}$$

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(1.37 \times 723,850,760) + (1.00 \times 206,814,500)}{(723,850,760 + 206,814,500)}$$

$$= 1.29 \text{ บาท}$$

$$\text{Price dilution} = \frac{1.37 - 1.29}{1.37} = 6.04\%$$

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 206,814,500 หน่วย จะมีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 22.22 โดยกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธิประจำปี 2559 จวบ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,643,188 บาท

โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Earnings dilution} = \frac{\text{กำไรต่อหุ้น} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}^*}{\text{กำไรต่อหุ้น}}$$

$$\text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น}}$$

(จำนวนหุ้นชำระแล้ว+ จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย =	$\frac{1,643,188}{723,850,760}$	= 0.0023 บาท
กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย =	$\frac{1,643,188}{723,850,760 + 206,814,500}$	= 0.0018 บาท
Earnings dilution =	$\frac{0.0023 - 0.0018}{0.0023}$	= 22.22%

เหตุในการปรับอัตราการใช้
สิทธิและราคาใช้สิทธิ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการ รวมหุ้น หรือ การแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่ กำหนดได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาด ในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และ เป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย กำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตาม วิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดง สิทธินั้น และ เป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 80
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อย ไปกว่าเดิม

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ ราคาใช้สิทธิ

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	: เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งแผนการลงทุนในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ
อื่น ๆ	: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการ <ol style="list-style-type: none"> (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท โอเชียน ทอเน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

ข้าพเจ้า บริษัท โอเชียน ทอเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

-เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 217,155,228 บาท เป็น 271,359,096 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 216,815,472

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 54,203,868 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใช้เงินเพิ่มทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	216,815,472	0.25	54,203,868
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Madate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

หมายเหตุ: ปรับสิทธิเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 2 (OCEAN-W2) จำนวน 10,000,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 2,500,243 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 216,815,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 54,203,868 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

อัตราให้หุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ ซื้อ และ ชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที่ 3 (OCEAN-W3)	206,814,500	7:2	0.00(ศูนย์บาท) (ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อ หุ้น)		ดูหมายเหตุ 1)
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการปรับสิทธิ แปลงสภาพตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที่ 2	10,000,972		-		ดูหมายเหตุ 2)

(OCEAN-W2)					
------------	--	--	--	--	--

หมายเหตุ :

- 1) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามใบออกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ กระทรวงพาณิชย์
- 2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 10,000,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 2 (OCEAN-W2) เนื่องจากทวงขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่ถือหุ้นของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น เดิม เมื่อคำนวณแล้วมีเศษเกิดขึ้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าวทิ้ง

- 3) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิตาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 (ประดิษฐ์มนูธรรม) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีโสตทัศนประชุมในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2560

- 4) การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน คัดหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไข การขออนุญาต -ไม่มี-
- 5) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินเพิ่มในส่วนที่เพิ่ม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายกิจการของบริษัท
- 6) ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการ ในอนาคต เงินเพิ่มที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มผลประกอบการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
- 7) ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 นโยบายเงินปันผล

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัททุกประการและสิทธิในการ ได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ได้มีผู้บุคคลและหลังหักสำรองค่าๆทุกประเภทตามที่ได้อำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและคณะกรรมการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และมีคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล

ระหว่งกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยการประชุมคราวต่อไป

6.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทนับจากวันที่รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

6.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

7) รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

8) ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันเดือนปี
1	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2560)	14 พฤษภาคม 2560
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวต่อหลักทรัพย์	15 พฤษภาคม 2560
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 (Record Date)	30 พฤษภาคม 2560
4	ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560	31 พฤษภาคม 2560
5	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560	4 กรกฎาคม 2560
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7	รับกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W3	12 กรกฎาคม 2560
8	ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	13 กรกฎาคม 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายอุทัย จีโตกิตโกกลาง)

กรรมการบริษัท




(นางวันนา จีโตกิตโกกลาง)

กรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<p>1.วันที่เกิดรายการ</p>	<p>บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งกำหนดจะจัดประชุมในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ให้บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าวและเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้สิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560</p>			
<p>เงื่อนไขบังคับก่อนทำรายการ</p>	<p>1.การเข้าทำรายการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 กำหนดประชุมวันที่ 4 กรกฎาคม 2560</p> <p>2.การออกหุ้นกู้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560</p> <p>3. บริษัทสามารถระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ได้เพียงพอสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้</p> <p>4. บริษัทแกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัดต้องทำการปลดภาระจำนองทรัพย์สินที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ และ ภายหลังจากการเข้าทำรายการแล้ว ภาระการจำนองจะไม่ตกเป็นภาระของบริษัทฯ</p>			
<p>2.ผู้สัญญาที่ทำรายการ</p>	<p>ผู้ซื้อ : บริษัท โอเชียน คอมมิิร์ซ จำกัด(มหาชน) ความสัมพันธ์ : บริษัทจดทะเบียน</p> <p>ผู้ขาย : บริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด ความสัมพันธ์ : มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ คือ นายฟ้าประทาน จิตต์รัตน์เสนีย์ ถือหุ้นเป็นจำนวน 118,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.387 (อ้างอิงจากรายงาน 246-2 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560) ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยมีความสัมพันธ์เป็นบุตรของ นางสิริมา เทพธาวกุลการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด และ มีความสัมพันธ์เป็นที่เนื่องกับ นางสาวฉัตรณพัฒน์ จิตต์รัตน์เสนีย์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ชำนาญการในหนังสือรับรองของบริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด</p>			
<p>กรรมการบริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด</p>	<p>ชื่อกรรมการ นางสาวฉัตรณพัฒน์ จิตต์รัตน์เสนีย์</p>			
<p>รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด</p>	<p>ลำดับที่</p>	<p>รายชื่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>จำนวน (หุ้น)</p>	<p>สัดส่วนการถือหุ้น (%)</p>
	<p>1</p>	<p>นางสาว สิริมา เทพธาวกุลการ</p>	<p>9,995</p>	<p>99.95%</p>
	<p>2</p>	<p>นาย นวรัตน์ เทพธาวกุลการ</p>	<p>1</p>	<p>0.01%</p>
	<p>3</p>	<p>นาย สมบูรณ์ เทพธาวกุลการ</p>	<p>1</p>	<p>0.01%</p>
	<p>4</p>	<p>นางสาว ฉัตรณพัฒน์ จิตต์รัตน์เสนีย์</p>	<p>1</p>	<p>0.01%</p>

	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>นาย บัรชา จิตตรัตน์</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>เสณีย์</td> <td>1</td> <td>0.01%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>นาย นิรุช บุญฤทธิ</td> <td>1</td> <td>0.01%</td> </tr> </table>		นาย บัรชา จิตตรัตน์			5	เสณีย์	1	0.01%	6	นาย นิรุช บุญฤทธิ	1	0.01%
	นาย บัรชา จิตตรัตน์												
5	เสณีย์	1	0.01%										
6	นาย นิรุช บุญฤทธิ	1	0.01%										
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 อาคาร ในชื่อโครงการ Chara Ville ซึ่ง ประกอบธุรกิจ Service Apartment เริ่มตั้งแต่ปี 2553 โดยรองรับลูกค้าในกลุ่มประเทศอาหรับ ของ โรงพยาบาลกรุงเทพ และอื่นๆ แบ่งเป็นประเภทการเช่าพักอาศัยเป็นรายเดือน ร้อยละ 78 และการเช่าพักอาศัยเป็นรายวัน ร้อยละ 22												
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หมายเหตุ: งบการเงินสำหรับปี 2557 – 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายทวีศักดิ์ มุสิกนิลพันธ์ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตารางสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ บจก.แกรนด์รัชดา แอสเซท (หน่วย : พันบาท)	ปี 2558	ปี 2557										
	รายได้จากการให้และ บริการ	5,422.48 10.07	2,988.36 0.12										
	รายได้อื่น												
	รวมรายได้	5,432.55	2,988.48										
	ต้นทุนบริการ	10,112.34	9,409.85										
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	411.02	351.50										
	รวมค่าใช้จ่าย	10,523.36	9,761.35										
	กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	(5,090.81)	(6,722.87)										
	ต้นทุนทางการเงิน	-	-										
	กำไรก่อนภาษีเงินได้	(5,090.81)	(6,722.87)										
	ภาษีเงินได้	-	-										
	กำไรสุทธิ	(5,090.81)	(6,722.87)										
	หน่วย : พันบาท	ปี 2558	ปี 2557										
	สินทรัพย์												
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	257.01	222.07										

	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
	ที่ดินอาคารและอุปกรณ์	100,295.47	106,181.33
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,455.56	1,465.17
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	101,751.03	107,646.50
	รวมสินทรัพย์	102,008.03	107,868.57
	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
	หนี้สินหมุนเวียน		
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้	10,003.81	9,969.98
	อื่น	3,875.00	3,875.00
	เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	116,529.41	116,529.41
	ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่		
	ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่ง		
	ปี	112.44	115.99
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
	รวมหนี้สิน	130,520.66	130,490.38
	หมุนเวียน		
	เงินกู้ยืมระยะยาว	29,434.93	30,234.93
	รวมหนี้สินไม่	29,434.93	30,234.93
	หมุนเวียน		
	รวมหนี้สิน	159,955.59	160,725.32
	ส่วนของผู้ถือหุ้น		
	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,000.00	1,000.00
	กำไรสะสม		
	สำรองตามกฎหมาย		
	ยังไม่จัดสรร	(58,947.56)	(53,856.75)
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(57,947.56)	(52,856.75)
	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	102,008.03	107,868.57
	หุ้น		
3.ลักษณะโดยทั่วไปของ รายการ	บริษัทจะเข้าทำรายการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ Service Apartment Chara Ville จากบริษัท แกรนด์ ริชชา แอสเซท จำกัด โดยชำระค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220,000,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่เกิน 14,000,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 234,000,000 บาท ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ		

	คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ :	
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) = สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ข้อมูลทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2560)	NTA = 378,838 - 0 - 120,431 - 0 = 258,407 หน่วยพันบาท
1.เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากเป็นรายการ ได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2.เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากเป็นรายการ ได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
3.เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (อ้างอิงงบการเงินรวมไตรมาสล่าสุด 31 มีนาคม 2560)	มูลค่ารายการที่จ่ายหรือ ได้รับ*100/สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน = 234,000*100/378,838 (หน่วย:พันบาท) = 61.77%
4.เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่
ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน :	
1.รายการธุรกิจปกติ	ไม่เข้าเกณฑ์
2.รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	ไม่เข้าเกณฑ์
3.รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี	ไม่เข้าเกณฑ์
4.รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	เป็นรายการ ได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ การ ให้หรือรับบริการ

5.รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	ไม่เข้าเกณฑ์
6.รายการเกี่ยวโยงอื่น นอกเหนือจาก 1-5	ไม่เข้าเกณฑ์
การคำนวณขนาดรายการ และแนวทางดำเนินการ รายการที่เกี่ยวข้องกัน :	
1.สินทรัพย์หรือบริการ	มูลค่า 264,160,000 บาท ขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท
2.การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ไม่เข้าเกณฑ์
3.การรับความช่วยเหลือทางการเงิน	ไม่เข้าเกณฑ์
4.การจำหน่ายเงินลงทุนจน สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม	ไม่เข้าเกณฑ์
4.รายละเอียดสินทรัพย์	
ลักษณะสินทรัพย์	<ol style="list-style-type: none"> ที่ดิน 3 งาน 83 ตารางวา อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 1 อาคาร พร้อมชั้นใต้ดิน จำนวนห้องพักพร้อมห้องน้ำในตัว จำนวน 78 ห้อง การก่อสร้างในปี 2552 กลุ่มลูกค้าคือ กลุ่มลูกค้าจากประเทศอาหรับ ประเภทการเช่าพักอาศัยเป็นรายเดือน ร้อยละ 78 และ เป็นรายวันร้อยละ 22 อัตราค่าที่พักร้อยละ (occupancy rate) ร้อยละ 50 – 60 อัตราค่าเช่าพักอาศัย ห้องละ 3,500 บาทต่อห้องต่อวัน
ที่ตั้ง	เลขที่ 37 ซอยพระราม 9 ซอย 26 (ซอยสุขุมวิทจิก 4) ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ์	อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน จำนวน 1 หลังและส่วนปรับปรุงพัฒนาควบ (ลานคอนกรีต และ รั้วคอนกรีต) โฉนดเลขที่ 12156 จำนวน 1 ฉบับ
ภาระผูกพันก่อนเข้าทำ รายการ	ที่ดินและอาคารติดภาระจำนองเป็นประกันกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ ริชชา แอสเซท จำกัด จะต้องทำการปลดภาระจำนองก่อนการเข้าทำรายการ หลังจากการเข้าทำรายการแล้วภาระการจำนองจะไม่ตกเป็นภาระของบริษัทฯ

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน	อ้างอิงราคาประเมินจากบริษัท เคเทค แอพเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทใน List ก.ล.ด. เป็นการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะ) ประเมิน ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 โดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Approach) เท่ากับ 264.16 ล้านบาท และ วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) เท่ากับ 270.80 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่เกิน 14 ล้านบาท
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายสินทรัพย์	อ้างอิงราคาประเมินจากบริษัท เคเทค แอพเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทใน List ก.ล.ด. เป็นการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะ) ประเมิน ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 โดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Approach) เท่ากับ 264.16 ล้านบาท และ วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) เท่ากับ 270.80 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สิน	อ้างอิงราคาประเมินจากบริษัท เคเทค แอพเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทใน List ก.ล.ด. เป็นการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะ) ประเมิน ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 มูลค่า 264.16 ล้านบาท
มูลค่าเงินลงทุน	เงินลงทุนซื้อสินทรัพย์ ไม่เกิน 220 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายในการ โอนกรรมสิทธิ์ต่างๆไม่เกิน 14 ล้านบาท
การรับรู้รายได้	รายได้ ณ ปัจจุบัน จากค่าน้ำห้องพัก ร้านค้า ร้านอาหาร และ บริการเสริมอื่นๆ สำหรับผู้เข้าพักอาศัย โดยแบ่งเป็นรายได้ค่าเช่าห้องพักคิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จากค่าไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จากซักรีดคิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด และ รายได้อื่นๆคิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด
5.วิธีการชำระราคา	บริษัทฯจะชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนในวันโอนกรรมสิทธิ์
6.ผลประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1.สร้างรายได้แบบ Recurring Income และผลกำไรเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เดิม ได้จากกลุ่มก้อนน้ำทองเหลือง และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากเพิ่มธุรกิจ Service Apartment ซึ่งมีกำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง จะทำให้ ผลกำไรของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 2.มีผลการดำเนินงานเป็น ไปตามนโยบายบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับเรือเพื่อศึกษาและมองหาโอกาสทางธุรกิจ หรือ โครงการใหม่ๆ ที่จะทำให้บริษัท อัตราการเติบโตทางด้านรายได้และผลกำไรในอนาคต 3.เพื่อขยายธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัทฯ และเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัทฯ 4.จะเป็นผลกำไรจากมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต (Capital Gain) ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้น ในระหว่างการลงทุนจะสร้างรายได้เป็นกระแสเงินสดจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และเมื่อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นจะมีกำไรจากการขาย เนื่องจากโดยทั่วไปราคาประเมินของที่ดินจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นั้นจะใช้ราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดมีอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาประเมิน ดังนั้น เมื่อขายอสังหาริมทรัพย์ จะมีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5.เป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ได้ในภาพรวม

<p>นโยบายการทำธุรกิจในอนาคต</p>	<p>บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำ และ ผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มแผนธุรกิจใหม่เกี่ยวกับ Service Apartment และ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ Service Apartment เช่น ร้านอาหาร ร้านซักรีด และรายได้จากร้านค้าในพื้นที่ ซึ่งธุรกิจใหม่ที่มีรายได้หลักจากค่าเช่ารายเดือน และ รายได้จากค่าเช่ารายวัน โดยสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นจากทำเลที่ตั้ง ที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล และ สถานที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้และ ผลกำไรที่เติบโตขึ้นในอนาคต และเป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทได้ในภาพรวม</p>
	<p>การบริหารงานธุรกิจใหม่เกี่ยวกับ Service Apartment บริษัทฯ จะทำสัญญาจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ Service Apartment ของ บริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด ในการบริหาร และ ดำเนินงาน โดยจะมีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ และ การเติบโตในอนาคต</p>
<p>7.แหล่งที่มาของเงินทุน</p>	<p>การออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ไม่เกิน 250 ล้านบาท และบริษัทฯ จะนำเงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (OCEAN-W2) และ การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 (OCEAN-W3) มาเพื่อจ่ายชำระหุ้นกู้ ทั้งจำนวน</p>
<p>8.บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ คือ นายฟ้าประทาน จิตรัตน์เสณีย์ ถือหุ้นเป็น จำนวน 118,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.387 (อ้างอิงจากรายงาน 246-2 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560) ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยมีความสัมพันธ์เป็นบุตรของ นางศิริมา เทพธรรมากุล การ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด และ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกับ นางสาวจิตร์ณพัฒน์ จิตรัตน์เสณีย์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองของบริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด</p> <p>การเข้าทำรายการของบริษัทจดทะเบียนกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ • เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เหมือนการเข้ารายการกับบุคคลภายนอก • มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้ารายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
<p>9.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทั้งหมดทั้ง 7 ท่าน</p>

<p>เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำ รายการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้ได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้าซื้ออยู่ในย่านการค้า และอยู่ไม่ห่างจากสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลปิยะเวท กรมโยธาธิการและผังเมือง และ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท) และ สร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นในอนาคต</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงและ การ ให้นำซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยคณะกรรมการ และ ผู้บริหาร ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย ในการตัดสินใจ • เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก เนื่องจากบริเวณในพื้นที่ดังกล่าว ไม่มีพื้นที่ หรือ อสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่มีลักษณะการทำธุรกิจ Service Apartment ในการรองรับกลุ่มลูกค้าจากประเทศอาหรับ ที่มาตรวจร่างกาย เข้ารักษาที่โรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงผู้ติดตามที่นำผู้ป่วยรักษาที่โรงพยาบาล จึงเป็นรายการที่เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และ คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท • มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นควร ให้มีบริษัทประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ (บริษัทใน List ของ ก.ล.ด. เป็นการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะ) เพิ่มอีก 1 แห่งเพื่อเป็น Third Party และ ให้แต่งตั้งให้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายมาตรวจสอบความถูกต้องและความเสี่ยงในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ
<p>10.ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของ บริษัทฯ ที่แตกต่างจาก ความเห็นของ คณะกรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯทั้งหมด 3 ท่าน: เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทั้งหมด ทั้ง 3 ท่าน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท</p>